

国海证券股份有限公司关于 第一大股东增持公司股份计划期限届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年5月21日，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“公司”）接到第一大股东广西投资集团有限公司（以下简称“广西投资集团”）的通知，广西投资集团增持公司股份计划期限届满，本次增持计划实施的有关情况具体如下：

一、增持主体：广西投资集团有限公司及下属子公司

二、增持计划的具体内容

2017年1月18日，广西投资集团向本公司出具了增持股份计划，基于对国海证券未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，拟自2017年1月20日起的6个月内，在二级市场增持国海证券股份，增持股份数量不超过国海证券总股本的2%。2017年5月19日，广西投资集团向本公司出具了进一步增持国海证券股份计划，广西投资集团坚定不移地支持国海证券的发展，拟按照原增持计划，在原实施期限内增持国海证券

股份至国海证券总股本的 2%；并计划在二级市场进一步增持不超过总股本 2%的国海证券股份，全部累计增持股份不超过国海证券总股本的 4%，实施期限为自 2017 年 5 月 19 日起的 12 个月内。具体详见公司分别于 2017 年 1 月 19 日、2017 年 5 月 20 日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司关于第一大股东增持公司股份计划的公告》、《国海证券股份有限公司关于第一大股东进一步增持公司股份计划的公告》。

三、增持计划的实施情况

2017 年 1 月 20 日至 2018 年 5 月 19 日期间，广西投资集团通过下属全资子公司广西投资集团金融控股有限公司（以下简称“广投金控”）以集中竞价方式累计增持国海证券股份 9,499.22 万股，占公司总股本的 2.25%。

截至目前，广西投资集团及其全资子公司广投金控、控股子公司广西梧州中恒集团股份有限公司合计持有国海证券股份 115,770.81 万股，占公司总股本的 27.46%。

在本次增持计划实施期间及法律法规规定的期限内，广西投资集团及其控制的企业依据承诺未减持国海证券股份。

四、其他情况说明

本次增持符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及深圳证券交易所业务规则等相关规定，增持计划的实行未导致公司股权分布不具备上市条件。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十二日